2023年度中共英德市委党校部门决算

目 录

第一部分：中共英德市委党校概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共英德市委党校2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中共英德市委党校2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：中共英德市委党校概况

一、部门主要职责

中共英德市委党校（中共清远市委党校英德分校、英德社会主义学院、英德市行政干部培训中心）为中共英德市委管理的正科级公益一类事业单位。主要工作职能是：

1. 宣传党的基本理论和党的路线、方针、政策。
2. 承担培训、轮训直属机关党员干部、基层党支部书记和村（居）委会主任，承担培训理论干部和中青年后备干部。
3. 接受清远市委党校的委托培训副科级的党员干部。
4. 培训、轮训公务员。包括初任培训、任职培训、更新知识培训以及专门业务培训等。
5. 接受市委、市政府有关部门委托的其他培训任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构6个，分别为：办公室、行政部、教研部、培训一部、培训二部、信息部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共英德市委党校2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共英德市委党校

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	856.02	一、一般公共服务支出	31	51.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	406.19
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	143.96
	9		九、卫生健康支出	39	143.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	6.42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	104.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	856.02	本年支出合计	57	856.02
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	856.02	总计	60	856.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中共英德市委党校

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		856.02	856.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	406.19	406.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	406.19	406.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	406.19	406.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.96	143.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.56	92.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.39	51.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.39	51.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143.43	143.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	124.31	124.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	124.31	124.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2149999	其他交通运输支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.92	104.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.92	104.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	73.18	73.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共英德市委党校

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	856.02	547.04	308.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	51.10	0.00	51.10	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	51.10	0.00	51.10	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	24.90	0.00	24.90	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	26.20	0.00	26.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	406.19	328.76	77.43	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	406.19	328.76	77.43	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	406.19	328.76	77.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.96	87.82	56.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.56	87.82	4.74	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.75	40.60	3.16	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.88	20.30	1.58	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.39	0.00	51.39	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.39	0.00	51.39	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143.43	19.12	124.31	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	124.31	0.00	124.31	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	124.31	0.00	124.31	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2149999	其他交通运输支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.92	104.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.92	104.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	73.18	73.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共英德市委党校

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	856.02	一、一般公共服务支出	33	51.10	51.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	406.19	406.19	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	143.96	143.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	143.43	143.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	6.42	6.42	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	104.92	104.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	856.02	本年支出合计	59	856.02	856.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	856.02	总计	64	856.02	856.02	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共英德市委党校

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	856.02	547.04	308.98
201	一般公共服务支出	51.10	0.00	51.10
20132	组织事务	51.10	0.00	51.10
2013250	事业运行	24.90	0.00	24.90
2013299	其他组织事务支出	26.20	0.00	26.20
205	教育支出	406.19	328.76	77.43
20508	进修及培训	406.19	328.76	77.43
2050802	干部教育	406.19	328.76	77.43
208	社会保障和就业支出	143.96	87.82	56.13
20805	行政事业单位养老支出	92.56	87.82	4.74
2080501	行政单位离退休	26.93	26.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.75	40.60	3.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.88	20.30	1.58
20808	抚恤	51.39	0.00	51.39
2080801	死亡抚恤	51.39	0.00	51.39
210	卫生健康支出	143.43	19.12	124.31
21004	公共卫生	124.31	0.00	124.31
2100410	突发公共卫生事件应急处理	124.31	0.00	124.31
21011	行政事业单位医疗	19.12	19.12	0.00
2101101	行政单位医疗	12.06	12.06	0.00
2101102	事业单位医疗	7.06	7.06	0.00
214	交通运输支出	6.42	6.42	0.00
21499	其他交通运输支出	6.42	6.42	0.00
2149999	其他交通运输支出	6.42	6.42	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	104.92	104.92	0.00
22102	住房改革支出	104.92	104.92	0.00
2210201	住房公积金	31.74	31.74	0.00
2210203	购房补贴	73.18	73.18	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共英德市委党校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	452.45	302	商品和服务支出	41.76
30101	基本工资	94.43	30201	办公费	8.32
30102	津贴补贴	121.79	30202	印刷费	1.99
30103	奖金	81.57	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	33.20	30205	水费	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.60	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.30	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	19.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.24
30113	住房公积金	31.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.43
30199	其他工资福利支出	9.72	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	51.69	30217	公务接待费	0.28
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.13
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.83
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.69
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.51
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.48
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.15
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	504.14		公用经费合计	42.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共英德市委党校

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共英德市委党校

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共英德市委党校

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.40	0.00	2.70	0.00	2.70	1.70	2.79	0.00	2.51	0.00	2.51	0.28

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中共英德市委党校2023年度部门 决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共英德市委党校2023年度总收入856.02万元，其中本年收入856.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入856.02万元，比上年决算数减少22.28万元，下降2.5%。主要变动情况：一是树牢过“紧日子”的意识，科学合理编制预算，本年预算数较上年减少，基本支出547.04万元，较上年减少48.23万元，主要是工资福利支出减少33.15万元、对个人和家庭的支出减少6.24万元、商品和服务支出减少9.99万元；二是项目支出308.98万元，较上年增加25.95万元，主要是用于公共卫生事件应急处理的支出（疫情防控期间的费用）和离世退休人员的抚恤支出较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共英德市委党校2023年度总支出856.02万元，其中本年支出856.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出547.04万元，比上年决算数减少48.23万元，下降8.1%。主要变动情况：按照上级有关精神，压减一般性支出，本年度预算较上年有调减，本年工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出）452.45万元，较上年减少33.15万元；对个人和家庭的支出（退休费、其他对个人和家庭的补助支出）51.69万元，较上年减少6.24万元；商品和服务支出（主要是办公费、物业管理费、其他交通费、其他商品和服务支出等）41.76万元，较上年减少9.99万元。以上合计减少49.38万元，是相较上年数据下降的主要原因。

2. 项目支出308.98万元，比上年决算数增加25.95万元，增长9.2%。主要变动情况：一是公共卫生事件应急处理支出较上年增加86.55万元，主要用于新冠疫情防控期间发生的费用；二是本年有两位单位退休人员离世，死亡抚恤比上年增加51.39万元；三是干部教育培训项目支出128.53万元，较上年减少116.73万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

中共英德市委党校2023年度财政拨款收入合计856.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入856.02万元，比上年决算数减少22.28万元，下降2.5%。主要变动情况：树牢过“紧日子”的意

识，预算数较上年减少，基本支出547.04万元，较上年减少48.23万元；项目支出308.98万元，较上年增加25.95万元，主要是用于公共卫生事件应急处理的支出（疫情防控期间的费用）和离世退休人员的抚恤支出较上年增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共英德市委党校2023年度财政拨款支出合计856.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出856.02万元，比年初预算数增加202.41万元，增长31%。主要变动情况：一是追加公共卫生事件应急处理支出124.31万元，主要用于疫情期间本部门作为集中隔离医学观察场所产生的疫情防控费用支出；二是年中有两位单位退休人员离世，增加死亡抚恤支出51.39万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共英德市委党校2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.79万元，完成全年预算4.4万元的63.5%，比上年决算数减少0.76万元，下降21.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增

加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.51万元，完成预算2.7万元的93.1%，比上年决算数增加0.28万元，增长12.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.51万元，完成预算2.7万元的93.1%，比上年决算数增加0.28万元，增长12.7%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算1.7万元的16.4%，比上年决算数减少1.04万元，下降78.8%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：牢固树立过“紧日子”的意识，坚持厉行节约，严格控制“三公”经费开支，减少不必要的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.51万元，占90%；公务接待费支出0.28万元，占10%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.51万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.51万元，公务用车保有量为1辆，主要用于本部门日常公务外出及培训班授课教师的接送等。

3. 公务接待费支出0.28万元，主要用于接待来访人员食宿，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共16人。主要包括外单位人员来访交流学习、临时外聘培训班授课老师食宿费等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出42.91万元，比上年决算数减少8.84万元，下降17.1%。主要增减变动情况是：一是牢固树立过“紧日子”思想，压减一般性支出，本年办公经费支出8.32万元，比上年减少5.61万元，主要用于部门日常办公用品耗材、印刷费、邮电费等支出；劳务费0.13万元，比上年减少0.88万元，主要用于聘请钟点工报酬；工会经费划拨0.69万元，比上年减少1.31万元。二是厉行节约，严格落实中央八项规定，全年接待费支出0.28万元，比上年减少1.04万元。以上费用的减少是本年机关运行经费较上年下降的主要原因。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额9.45万元，其中：政府采购货物支出2.89万元、政府采购工程支出3.05万元、政府采购服务支出3.51万元。授予中小企业合同金额9.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.02万元，占授予中小企业合同金额的84.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，包括“集中隔离医学观察场所工作经费”“党校日常基本运转经费”，共涉及资金149.21万元，占一般公共预算项目支出总额的48.29%。一是组织对“集中隔离医学观察场所工作经费”支出项目开展绩效自评，涉及资金124.31万元。从评价情况来看，市委党校坚决落实市委市政府关于疫情防控工作的安排部署，积极配合市隔离专班完成集中隔离医学观察工作任务，较好发挥了疫情防控期间作为集中隔离医学观察场所和临时疫情溯源指挥中心的作用，为保障我市疫情防控工作贡献了应有力量。二是组织对“党校日常基本运转经费”支出项目开展绩效自评，涉及资金24.9万元。从评价情况来看，市委党校能充分利用下达资金，保障本部门各项业务工作正常开展，有效促进党校发挥职能作用，较好完成了上级下达的各项培训工作任务和部门其他日常工作。

本部门本年度无开展重点项目绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出856.02万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效情况优良，达到预期绩效目标效果。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数856.02万元，执行数856.02万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情

况：年度绩效指标包括经费下达率、基层党员干部培训出勤率、学员培训合格率、工作完成质量水平、人员经费发放及时性、资金支出进度、基层党员干部对教育培训工作的满意度等。2023年全部指标已达到预期指标值，部门整体支出绩效自评得分为96.4分，绩效自评等级为优。发现的问题主要是绩效目标的设定有待进一步优化。下一步改进措施主要是科学合理的制定各项绩效目标，确保预算资金的使用更加高效、合理。

“集中隔离医学观察场所工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数124.31万元，执行数124.31万元，占一般公共预算项目的40.23%。项目绩效目标完成情况主要是：项目经费有效保障市委党校配合市隔离专班完成集中隔离医学观察工作任务，较好发挥了党校在疫情防控期间作为集中隔离医学观察场所和临时疫情溯源指挥中心的作用，为保障我市疫情防控工作贡献了应有力量，项目自评等级为优。存在的问题主要是项目资金的到位还不够及时。下一步改进措施主要是加强与相关部门之间的沟通，确保经费及时到位，同时加强资金监管和绩效管理，提高资金使用效率。

“党校日常基本运转经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数24.9万元，执行数为24.9万元，占一般公共预算项目的8.06%。项目绩效目标完成情况主要是：充分利用下达资金，保障部门各项业务工作正常开展，有效促进党校发挥职能作用，全年各项绩效指标能达到预期指标值，绩效自评等级为优。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。